

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

16-22-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	181,664,000	21,469,609	12,599,000	8,870,609	70.41	190,572,991	180,847,000	9,725,991	5.38
徵收及依法分配收入						6,170		6,170	
違規罰款收入						6,170		6,170	
財產收入	193,000	3,150		3,150		182,056	148,000	34,056	23.01
財產處分收入	80,000					9,140	40,000	-30,860	-77.15
租金收入	21,000					21,156	21,000	156	0.74
利息收入	10,000					85,775	5,000	80,775	1,615.50
其他財產收入	82,000	3,150		3,150		65,985	82,000	-16,015	-19.53
政府撥入收入	181,453,000	21,466,259	12,596,000	8,870,259	70.42	190,376,405	180,684,000	9,692,405	5.36
公庫撥款收入	181,453,000	21,466,259	12,596,000	8,870,259	70.42	188,634,005	180,684,000	7,950,005	4.40
政府其他撥入收入						1,742,400		1,742,400	
其他收入	18,000	200	3,000	-2,800	-93.33	8,360	15,000	-6,640	-44.27
雜項收入	18,000	200	3,000	-2,800	-93.33	8,360	15,000	-6,640	-44.27
基金用途	183,164,000	15,071,808	12,599,000	2,472,808	19.63	169,808,437	180,847,000	-11,038,563	-6.10
國民教育計畫	182,202,000	15,055,008	12,497,000	2,558,008	20.47	169,229,226	179,950,000	-10,720,774	-5.96
其他	182,202,000	15,055,008	12,497,000	2,558,008	20.47	169,229,226	179,950,000	-10,720,774	-5.96
建築及設備計畫	962,000	16,800	102,000	-85,200	-83.53	579,211	897,000	-317,789	-35.43
購建固定資產	962,000	16,800	102,000	-85,200	-83.53	579,211	897,000	-317,789	-35.43
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	6,397,801		6,397,801		20,764,554		20,764,554	
期初基金餘額	3,790,000					6,377,781	3,790,000	2,587,781	68.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,290,000					27,142,335	3,790,000	23,352,335	616.16

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	517,331,137	100.00	負債	2	87,983,802	17.01
流動資產	11	102,883,173	19.89	流動負債	21	73,272,122	14.16
現金	1101	70,065,485	13.54	應付款項	2102	73,272,122	14.16
銀行存款	110102	69,965,485	13.52	應付代收款	210203	73,272,122	14.16
公庫存款	110102-1	25,784,368	4.98	其他負債	28	14,711,680	2.84
零用金專戶	110102-2	1,257,967	0.24	什項負債	2801	14,711,680	2.84
保管款專戶	110102-3	42,923,150	8.30	存入保證金	280104	1,930,200	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	32,817,688	6.34	保證金	280104-Y	1,576,200	0.30
預付費用	110804	32,817,688	6.34	保固金	280104-Z	344,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	32,817,688	6.34	應付代管資產	280107	12,242,964	2.37
固定資產	14	401,090,203	77.53	暫收及待結轉帳項	280108	538,516	0.10
土地	1401	298,878,395	57.77	淨資產	3	429,347,335	82.99
土地	140101	298,878,395	57.77	淨資產	31	429,347,335	82.99
土地改良物	1402	2,106,508	0.41	淨資產	3101	429,347,335	82.99
土地改良物	140201	12,020,525	2.32	累積餘額	310101	396,543,412	76.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,914,017	-1.92	本期賸餘	310102	32,803,923	6.34
房屋建築及設備	1404	75,590,161	14.61	合計：		517,331,137	
房屋建築及設備	140401	145,887,217	28.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.59				
機械及設備	1405	11,148,725	2.16				
機械及設備	140501	35,667,835	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,519,110	-4.74				
交通及運輸設備	1406	2,590,945	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,958,387	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,367,442	-0.84				
雜項設備	1407	10,775,469	2.08				
雜項設備	140701	34,379,173	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,603,704	-4.56				
無形資產	16	1,114,797	0.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,114,797	0.22				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.22				
其他資產	18	12,242,964	2.37				
什項資產	1801	12,242,964	2.37				
代管資產	180106	12,242,964	2.37				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.37				
合計：		517,331,137					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,494,609	202,074,606
徵收及依法分配收入		6,170
違規罰款收入		6,170
財產收益	28,150	11,683,671
財產孳息收入		106,931
廢舊物品售價收入		9,140
其他財產收入	28,150	11,567,600
政府撥入收入	21,466,259	190,376,405
公庫撥款收入	21,466,259	188,634,005
政府其他撥入收入		1,742,400
其他收入	200	8,360
雜項收入	200	8,360
支出	15,077,218	169,270,683
人事支出	14,200,447	162,710,717
人事支出	14,200,447	162,710,717
業務支出	621,483	4,773,692
業務支出	621,483	4,773,692
財產損失	22,210	39,972
財產交易損失	22,210	39,972
折舊、折耗及攤銷		1,485
固定資產折舊		1,485
其他支出	233,078	1,744,817
其他支出	233,078	1,744,817

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,417,391	32,803,923
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		429,347,335

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。